

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4642 AUTOMÓVILES LA OSCENSE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de marzo de 2017, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2017 a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Huesca, C/ El Parque, n.º 3, portal 1, 3.º BC, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Censura y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento o/y reelección de Consejeros.

Quinto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2017.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas del Grupo para el ejercicio 2017.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.

Huesca, 8 de mayo de 2017.- D. Ignacio Martín-Retortillo Baquer, Presidente.

ID: A170038312-1